

平成15年7月11日

各位

株式会社UFJホールディングス

(コード番号 8307)

ドル建て劣後特約付社債の発行について

当社子会社である株式会社UFJ銀行(頭取 寺西 正司)は、下記のとおり、海外子会社を通じ、UFJ銀行ニューヨーク支店保証付のドル建劣後特約付社債を発行することと致しましたのでお知らせ致します。

本件は、1999年・2001年に三和銀行(当時)が実施した合計35億ドルの劣後債発行と同様、海外市場での投資家層拡大及び当グループのBIS自己資本(補完的項目)の充実を目的に行うものであります。

記

1. 発行体 UFJ Finance Aruba A.E.C.(オランダ領アルーバ島所在のUFJ銀行子会社)
(UFJ銀行ニューヨーク支店による劣後保証付)
2. 社債の概要

発行額	未定
期間	10年(予定)
発行条件	未定
募集方法	米国1933年証券法Sec3(a)(2)に基づく 米国市場及びユーロ市場(日本を除く)公募
3. 今後のスケジュール 7月下旬 発行条件の決定 及び 払込み(予定)

以上

この文書は、当社の子会社の証券の発行に関する事実を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。